

Grønne områder

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Grønne områder og naturpladser	7.404	8.481	8.630	8.510	-120
Andre fritidsfaciliteter	-55	-66	21	-104	-125
Skove, bynære	408	460	452	433	-19
Skadedyrsbekæmpelse	3	6	6	4	-2
I alt	7.761	8.881	9.109	8.843	-266

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Grønne områder og naturpladser	49.033	(pris pr. ha) 56.358	57.152	-794	151	(antal ha) 151	151	0
Andre fritidsfaciliteter	-2.494	-4.749	955	-5.704	22	22	22	0
Skove, bynære	4.535	4.817	5.022	-206	90	90	90	0
Skadedyrsbekæmpelse	(pris pr. nedskudt rågeunge) 2,90	3,56	5,45	-1,89	(antal nedskudte rågeunger) 1.101	1.123	1.101	22

Trafikområdet

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Vedtaget		Korr.	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Driftsbygninger og pladser	4.155	2.538	2.709	2.888	179
Parkering	-867	-1.027	-835	-610	225
Vejvedligeholdelse	47.956	42.872	47.946	48.379	433
Belægninger m.v.	28.379	32.938	29.235	29.211	-24
Vintertjeneste, vejrafhængig	15.557	17.622	11.605	11.391	-214
Vintertjeneste, ikke vejrafhængig	3.668	0	2.165	1.856	-309
Kollektiv trafik	38.034	37.709	35.432	36.171	739
Øvrige nettoudgifter	4.223	-3.454	2.761	-4.195	-6.956
I alt	141.106	129.198	131.019	125.092	-5.927

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
mindreudgift (-) / merudgift (+)								
Driftsbygninger og pladser	(pris pr. ansat i Park & Vej)				(antal ansatte i Park & Vej)			
	33.240	26.496	26.564	-67	125	109	102	7
Parkering	(indtjening pr. fuldtidsansat)				(antal fuldtidsansatte P-vagter)			
	-288.989	-203.207	-278.326	75.119	3	3	3	0
Vejvedligeholdelse	(pris pr. km kommunevej)				(antal km kommunevej)			
	28.110	28.358	28.104	254	1.706	1.706	1.706	0
Belægninger m.v.	(pris pr. m² ny belægning)				(antal m² ny belægning)			
	63,49	75,10	64,97	10,13	447.000	388.959	450.000	-61.041
Vintertjeneste, vejrafhængig	(pris pr. ud kald)				(antal ud kald)			
	172.858	186.735	128.943	57.792	90	61	90	-29
Kollektiv trafik	(pris pr. køreplantime)				(antal køreplantimer)			
	505	484	466	18	75.292	74.666	76.000	-1334

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Fælles formål, Park og Vejservice m.v.	5.102	-3.210	1.313	2.309	996
Arbejder for fremmed regning	-1.006	-214	1.423	-6.516	-7.939
Havne	32	-63	-2	-6	-4
Lystbådehavne	95	33	27	17	-10
I alt	4.223	-3.454	2.761	-4.195	-6.956

Kommunale ejendomme

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
Faste ejendomme					
Jordarealer - drift og vedligehold	177	585	585	145	-440
Jordarealer - lejeindtægter	-379	-850	-850	-373	477
Faste ejendomme - fælles formål	0	1.022	-1.428	0	1.428
Beboelse - drift og vedligehold	3.427	2.580	2.526	3.674	1.148
Beboelse - lejeindtægter	-5.307	-5.835	-5.835	-6.535	-700
Erhvervs ejendomme - drift og vedligehold	753	411	411	1.056	645
Erhvervs ejendomme - lejeindtægter	-996	-1.097	-1.097	-1.330	-233
Andre faste ejendomme - drift og vedligehold	11.553	10.504	9.954	7.741	-2.213
Andre faste ejendomme - lejeindtægter	-9.062	-7.809	-7.809	-8.938	-1.129
Byfornyelse (ydelsesstøtte)	938	858	858	923	65
Driftssikring af boligbyggeri	-202	0	0	-234	-234
Andre fritidsfaciliteter	78	96	96	6	-90
Miljøbeskyttelse					
Fælles formål (offentlige toiletter)	1.596	1.501	1.501	1.590	89
Rengøring					
Rengøringsenheden	1.850	0	0	0	0
Kontraktstyreneheden	686	0	0	0	0
I alt	5.113	1.966	-1.088	-2.275	-1.187

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afgivelse	Mængde			Afgivelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Miljøbeskyttelse	(drift pr. toiletbygning)				(antal offentlige toiletter)			
Fælles formål (offentlige toiletter)	61.368	61.160	57.731	3.429	26	26	26	0

